

2022 年度广州市司法局戒毒医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市司法局戒毒医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市司法局戒毒医院 2022 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市司法局戒毒医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市司法局戒毒医院概况

一、单位主要职责

广州市司法局戒毒医院的主要职责是：负责收治病残强制戒毒人员、市属监狱罪犯；负责指导各强制戒毒管理所的卫生防疫以及疾病预防与控制工作；协助开展市司法行政系统医护专业技术人员的业务培训、技能考核工作；开展卫生知识宣传和预防保健工作。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、政工科、医政科、财务科、护理科、总务科；临床、医技机构为：内科、外科、门诊科、急诊科、药械科、医技科、检验科、妇科、传染科、麻醉科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市司法局戒毒医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,624.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,632.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	557.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,434.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,624.02	本年支出合计	57	5,624.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,624.02	总计	60	5,624.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,624.02	5,624.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,632.53	3,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,632.53	3,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3,416.35	3,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,624.02	5,624.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,434.35	1,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.35	1,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	994.29	994.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,624.02	5,407.84	216.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,632.53	3,416.35	216.18	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,632.53	3,416.35	216.18	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3,416.35	3,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	216.18	0.00	216.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,624.02	5,407.84	216.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,434.35	1,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.35	1,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	994.29	994.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,624.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,632.53	3,632.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	557.14	557.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,434.35	1,434.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,624.02	本年支出合计	59	5,624.02	5,624.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,624.02	总计	64	5,624.02	5,624.02	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,624.02	5,407.84	216.18
204	公共安全支出	3,632.53	3,416.35	216.18
20408	强制隔离戒毒	3,632.53	3,416.35	216.18
2040850	事业运行	3,416.35	3,416.35	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	216.18	0.00	216.18
208	社会保障和就业支出	557.14	557.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.14	557.14	0.00
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.70	353.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.85	176.85	0.00
221	住房保障支出	1,434.35	1,434.35	0.00
22102	住房改革支出	1,434.35	1,434.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,624.02	5,407.84	216.18
2210201	住房公积金	440.06	440.06	0.00
2210203	购房补贴	994.29	994.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,934.83	302	商品和服务支出	387.89
30101	基本工资	652.40	30201	办公费	15.70
30102	津贴补贴	964.57	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1,080.64	30205	水费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.70	30206	电费	45.26
30109	职业年金缴费	176.85	30207	邮电费	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.98
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.60
30199	其他工资福利支出	1,249.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	55.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.97
30302	退休费	55.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.39
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	70.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	10.75
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.69
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,990.20		公用经费合计	417.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市司法局戒毒医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市司法局戒毒医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市司法局戒毒医院 2022 年度总收入 5,624.02 万元，其中本年收入 5,624.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,624.02 万元，比上年决算数增加 720.66 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是 2021 年发放了政策性原因新增人员 11 个月的工资，2022 年发放的是此部分人员全年工资，有一个月的工资差，二是人员工资福利的正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市司法局戒毒医院 2022 年度总支出 5,624.02 万元，其

中本年支出 5,624.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,407.84 万元，比上年决算数增加 857.29 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是 2021 年发放了政策性原因新增人员 11 个月的工资，2022 年发放的是此部分人员全年工资，有一个月的工资差，二是人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 216.18 万元，比上年决算数减少 136.63 万元，下降 38.7%。主要变动情况：单位业务实际需要，项目支出预算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市司法局戒毒医院 2022 年度财政拨款收入合计 5,624.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,624.02 万元，比上年决算数增加 720.66 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是 2021 年发放了政策性原因新增人员 11 个月的工资，2022 年发放的是此部分人员全年工资，有一个月的工资差，二是人员工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市司法局戒毒医院 2022 年度财政拨款支出合计 5,624.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,624.02 万元，比年初预算数增加 125.6 万元，增长 2.3%；主要变动情况：人员工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市司法局戒毒医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.03 万元，完成全年预算 8.03 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.03 万元，完成预算 8.03 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 14.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；公务用车运行维护费支出决算为 8.03 万元，完成预算 8.03 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 14.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位严格落实上级对新冠肺炎疫情防控措施的相关要求开展业务活动，车辆运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.03 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、因公业务活动用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年度无公务接待任务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 93.84 万元，其中：政府采购货物支出 26.64 万元、政府采购工程支出 24.68 万元、政府采购服务支出 42.53 万元。授予中小企业合同金额 93.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 4 辆，主要用于文件交换和市内因公出行等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 216.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,624.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，按照本单位职责范围，我单位收治工作做到应收尽收，尤其在全封闭执勤备勤工作中，全力配合市属强戒场所扎实做好病患戒毒人员医疗保障工作。在绩效管理工作中，我单位根据预算管理要求，推进预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，并积极推进绩效目标监控机制，提高资金使用效率。通过对绩效目标的有效管理，提升了本单位预算绩效管理工作水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及医疗业务工作经费项目等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,624.72 万元，执行数 5,624.02 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96.27

分，等级为优。按照本单位职责范围，我单位收治工作做到应收尽收，尤其在全封闭执勤备勤工作中，全力配合市属强戒场所扎实做好病患戒毒人员医疗保障工作。药品、试剂耗材临床使用达到积极治疗，救治病患人员的目标。通过对绩效目标的有效管理，推动我单位预算管理取得成效。发现的问题及原因主要是：有关项目绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目情况，对绩效工作理解的深度不够，与高质量的绩效管理存在差距，预算编制仍有进一步科学优化的空间。下一步改进措施主要是：一是严格预算编制，提升预算编制的科学性、合理性；二是强化全员绩效理念，更加合理设置项目绩效目标，并提升绩效结果的应用。

医疗业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45.23 万元，执行数为 45.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医疗业务工作经费项目自评得分 98 分，等级为优。我单位收治市属强戒场所送治的病患戒毒人员，做到依法依规应收尽收，积极治疗，对病员病情愈合或得到有效控制并出院，为社会安全稳定发挥积极作用，保证市司法行政系统卫生医疗业务正常开展，以及保障市司法系统疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：收治的戒毒人员减少，且受新冠疫情影响，我单位收治病患戒毒人员具有不确定性。下一步改进措施主要是：我单位会积极按照本系统指示精神，调整收治病患人员要求及本单位医疗业务活动服务范围。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	医疗业务工作经费				项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市司法局			实施单位	广州市司法局戒毒医院			
项目资金(万元)	年度预算数			年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额			45.23	45.23	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			45.23	45.23			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	我院收治市属强戒场所送治的病患戒毒人员，做到依法依规应收尽收，积极治疗，对病员病情愈合或得到有效控制并出院，为社会安全稳定发挥积极作用，保证市司法行政系统卫生医疗业务正常开展；以及保障市司法系统疫情防控工作。				医治工作经费支出充分保障我院医疗活动正常运转；保障各项医疗业务工作的有序推进；实现疫情防控封闭管理下戒毒医疗工作“双零感染”管理目标等；保障我院医疗事业的发展，为社会安全稳定发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出	数量	院内收治率	做到“应收尽收”	完成	9	9	涉敏感文件不予公开
			药品、耗材试剂临床使用合格率	100%	100%	9	9	药品、耗材试剂临床使用合格情况
		质量	达到上级及卫生部门要求	完成	完成	9	9	涉敏感文件不予公开
			为强戒人员传染性疾病预防筛查，筛查率（强戒人员患传染性疾病预防筛查成功率）90%以上	筛查率90%	筛查率90%	9	9	涉敏感文件不予公开
	时效	年度计划完成及时性	100%完成	基本完成	9	8	涉敏感文件不予公开	
		计划执行率	100%	基本完成	9	8	涉敏感文件不予公开	
	效益	社会效益	出院与入院诊断符合率	95%以上	达标	9	9	涉敏感文件不予公开
			确保场所实现安全“六无”	场所安全事故发生数为0	场所安全事故发生数为0	9	9	涉敏感文件不予公开
			入院三日确诊率	86%	86%	9	9	涉敏感文件不予公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员对采购的满意度	95%	95%	9	9	医护人员对采购的满意情况
	存在问题				收治的戒毒人员减少，且受新冠疫情影响，我院收治病患戒毒人员具有不确定性。			
改进措施				积极按照本系统指示精神，调整收治病患人员要求及本院医疗业务活动服务范围。				
总分				98分				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。